

ÇORUM BELEDİYESİ

01/01/2022 - 31/12/2022 TARİHLERİ ARASI MİZAN

Tarih: 18/05/2023

Yılı : 2022

Kurumsal Kod : / Mizan Dökümü

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç Tutarı TL	Alacak Tutarı TL	Borç Kalanı TL	Alacak Kalanı TL
100	KASA HESABI	63,461,123.71	63,461,123.71	0.00	0.00
102	BANKA HESABI	2,048,075,035.69	2,014,805,951.35	33,269,084.34	0.00
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	2,014,805,951.35	2,014,805,951.35	0.00	0.00
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	63,460,994.70	63,460,994.70	0.00	0.00
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	131,682,222.03	123,230,614.37	8,451,607.66	0.00
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	909,185,804.61	909,185,804.61	0.00	0.00
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	164,429,445.88	71,061,751.80	93,367,694.08	0.00
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	4,034,032.18	1,227,909.69	2,806,122.49	0.00
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	452,458.75	120,000.00	332,458.75	0.00
127	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	111,307,023.76	111,307,023.76	0.00	0.00
139	DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI	514,599.37	512,557.34	2,042.03	0.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	791,588.22	585,374.96	206,213.26	0.00
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	205,053,761.10	183,869,834.21	21,183,926.89	0.00
160	İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI	58,419,956.44	58,419,956.44	0.00	0.00
161	PERSONEL AVANSLARI HESABI	483,000.00	483,000.00	0.00	0.00
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	13,256,923.71	9,626,896.66	3,630,027.05	0.00
165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	14,488,866.84	229,520.94	14,259,345.90	0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	12,671,313.46	10,510,596.35	2,160,717.11	0.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	16,325,553.91	16,325,553.91	0.00	0.00
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	14,417,820.29	7,708,599.92	6,709,220.37	0.00
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	2,999,686.18	4,839.35	2,994,846.83	0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	291,854.46	18,885.42	272,969.04	0.00
227	DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI	1,023,672.02	1,023,672.02	0.00	0.00
240	MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	52,212,731.15	0.00	52,212,731.15	0.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE	126,512,325.20	0.00	126,512,325.20	0.00
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	44,550,000.00	47,850,000.00	0.00	3,300,000.00
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	842,888,604.08	26,469,000.30	816,419,603.78	0.00
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	446,435,352.01	0.00	446,435,352.01	0.00
252	BİNALAR HESABI	226,677,318.84	25,293,163.26	201,384,155.58	0.00
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	46,429,174.06	1,946,332.05	44,482,842.01	0.00
254	TAŞITLAR HESABI	55,149,392.51	50,840.85	55,098,551.66	0.00
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	38,242,262.48	3,571,267.26	34,670,995.22	0.00
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	1,065,815.69	185,554,579.27	0.00	184,488,763.58
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	251,651,038.71	113,105,530.37	138,545,508.34	0.00
260	HAKLAR HESABI	15,025,237.22	0.00	15,025,237.22	0.00
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00	15,025,237.22	0.00	15,025,237.22
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR	1,978,405.34	0.00	1,978,405.34	0.00
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	0.00	1,978,405.34	0.00	1,978,405.34
300	BANKA KREDİLERİ HESABI	89,369,422.56	195,834,419.00	0.00	106,464,996.44
320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	621,396,672.23	791,936,264.16	0.00	170,539,591.93
329	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	8,186,781.23	15,095,542.07	0.00	6,908,760.84
330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	16,057,799.03	45,727,391.55	0.00	29,669,592.52
333	EMANETLER HESABI	19,285,729.05	26,574,101.76	0.00	7,288,372.71
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	21,009,765.10	23,011,207.90	0.00	2,001,442.80
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	21,082,567.87	22,505,618.66	0.00	1,423,050.79
362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TA	4,747,541.86	5,122,523.78	0.00	374,981.92
363	KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI	6,023,678.65	6,558,276.45	0.00	534,597.80
368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ V	16,219,928.97	59,389,651.84	0.00	43,169,722.87
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	4,911,866.78	17,512,731.55	0.00	12,600,864.77
381	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	32,643,979.35	58,525,508.61	0.00	25,881,529.26
391	HESAPLANAN KDV HESABI	15,070,532.67	15,070,532.67	0.00	0.00
400	BANKA KREDİLERİ HESABI	106,986,383.44	213,879,965.03	0.00	106,893,581.59
429	DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI	6,790,300.58	137,745,425.52	0.00	130,955,124.94
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	10,272,069.81	73,688,967.26	0.00	63,416,897.45
481	GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	26,278,084.91	85,191,023.41	0.00	58,912,938.50
500	NET DEĞER HESABI	955,516,842.47	1,989,547,038.27	0.00	1,034,030,195.80
570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	94,908,085.43	189,816,170.86	0.00	94,908,085.43

ÇORUM BELEDİYESİ

01/01/2022 - 31/12/2022 TARİHLERİ ARASI MİZAN

Tarih: 18/05/2023
Yılı : 2022

Kurumsal Kod : / Mizan Dökümü

580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (395,548,782.62	225,235,641.42	170,313,141.20	0.00
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	78,931,736.49	270,890,126.50	0.00	191,958,390.01
600	GELİRLER HESABI	972,540,400.70	972,540,400.70	0.00	0.00
630	GİDERLER HESABI	766,331,398.12	766,331,398.12	0.00	0.00
690	FAALİYET SONUÇLARI HESABI	953,347,102.13	953,347,102.13	0.00	0.00
800	BÜTÇE GELİRLERİ HESABI	955,928,381.48	955,928,381.48	0.00	0.00
805	GELİR YANSITMA HESABI	955,928,381.48	955,928,381.48	0.00	0.00
810	BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI	423,539.28	423,539.28	0.00	0.00
830	BÜTÇE GİDERLERİ HESABI	1,016,303,431.81	1,016,303,431.81	0.00	0.00
834	GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI	90,402.76	90,402.76	0.00	0.00
835	GİDER YANSITMA HESABI	1,016,348,633.19	1,016,348,633.19	0.00	0.00
895	BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI	1,970,724,597.31	1,970,724,597.31	0.00	0.00
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	1,397,662,642.64	1,397,662,642.64	0.00	0.00
901	BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI	2,111,245,311.56	2,111,245,311.56	0.00	0.00
905	ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI	1,016,348,633.19	1,016,348,633.19	0.00	0.00
906	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	86,903,880.59	36,376,997.32	50,526,883.27	0.00
907	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	36,376,997.32	86,903,880.59	0.00	50,526,883.27
910	TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	84,731,720.78	16,146,157.71	68,585,563.07	0.00
911	TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	16,146,157.71	84,731,720.78	0.00	68,585,563.07
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	328,000.00	0.00	328,000.00	0.00
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	0.00	328,000.00	0.00	328,000.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	398,413,508.71	317,117,202.55	81,296,306.16	0.00
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	309,462,103.36	390,758,409.52	0.00	81,296,306.16
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ D	8,083,690.18	0.00	8,083,690.18	0.00
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİ	11,721,028.61	4,309,601.75	7,411,426.86	0.00
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	4,309,601.75	19,804,718.79	0.00	15,495,117.04
SÜTUN TOPLAMI :		24,641,388,441.71	24,641,388,441.71	2,508,956,994.05	2,508,956,994.05
GENEL TOPLAM :		24,641,388,441.71	24,641,388,441.71	0.00	0.00

Düzenleyen

Düzenleyen

Muhasebe Yet. Yrd.

Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Adı Soyadı :

Tarih :

Tarih :

Tarih :

Tarih :

İmza

İmza

İmza

İmza

01/01/2022 - 31/12/2022 TARİHLERİ ARASI MİZAN